

# La recuperación de Activos en Uruguay: avances en un proceso complejo

29<sup>a</sup>. Reunión del Comité de  
Expertos del MESICIC  
Washington, 13 de septiembre de 2017

# FASE 1



# FASE 2



NO  
a la  
TRATA



# FASE 3



# FASE 4

- **Equipos interinstitucionales de investigación**
- **Técnicas especiales**
- **Medidas cautelares**

# FASE 5



# FASE 6

- **Fondo de Bienes Decomisados (Ley N°18.046 de 24/10/2006)**
- **Participación en Proyecto Bidal (LAVEX-CICAD/OEA) 2008-2010**
- **Documento de Mejores Prácticas de los Sistemas de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (LAVEX-CICAD/OEA) 2009**

# DECOMISO SIN CONDENA

## Decomiso de pleno derecho

**Ley 18.494 Junio/2009**

- **Fallecimiento**
- **Fuga**
- **Abandono**
- **Congelamiento UIF**
- **Trasporte transfronterizo de valores no declarado**



# LOS DESAFÍOS

- **Consolidar avances**
- **Profesionalizar administración**
- **El riesgo de corrupción**
- **No todo es narcotráfico**
- **Cooperación internacional**

# Muchas gracias



**Ricardo Gil**

*Junta de Transparencia  
y Ética Pública.- URUGUAY*

[rgil@jutep.gub.uy](mailto:rgil@jutep.gub.uy)